

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 17220101152053

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国政府教育支出、人力资本与居民收入
增长的关系研究

Research on the Relationship of Government Education
Spending, Human Capital and The Growth of Resident
Income

赵超

指导老师姓名: 林致远教授

专 业 名 称: 西方经济学

论文提交日期: 2013 年 月

论文答辩日期: 2013 年 月

学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席:

评 阅 人:

2013 年 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） **1.**经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） **2.**不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

自改革开放以来,我国社会稳定,国民经济保持平稳较快发展,人们生活水平得到大幅度改善,居民收入快速增长,收入分配差距有所扩大。在对居民收入增长及分配产生影响的因素中,居民受教育程度是一个不容忽视的问题。教育促进人力资本的形成和积累,通过人力资本影响收入的增长及分配。在市场经济中,教育作为一种公共产品或准公共产品,需要政府投资的支持,政府的公共教育支出是保证教育发展的主导力量。因此,本文试图考察财政教育支出、人力资本与居民收入水平之间的关系。

本文围绕财政教育支出、人力资本和居民收入问题,基于现有的理论基础,运用 1999-2011 年 31 个省、直辖市和自治区的面板数据进行实证研究,具体包括以下四个方面的内容:(1)分别梳理了教育与人力资本积累、人力资本积累与收入水平增长、教育投入与收入差距的相关理论和研究,并对相关问题的研究方法从理论模型与实证分析两个角度进行归纳整理;(2)分别从总量和结构两方面对我国教育现状和居民收入的现状进行分析,指出存在的问题;(3)利用我国的省际面板数据从三个不同角度进行实证分析:一是教育支出对总体居民收入水平的影响,二是教育支出对不同区域居民收入水平的影响,三是教育支出占比对缩小城乡间居民收入差距的研究;(4)基于理论和实证研究,分别从财政支出政策偏向教育领域的重要性、扩大人力资本对长期经济增长的重要性,以及扩大人力资本对缩小收入差距的重要性三方面提出了政策建议。

本文研究的主要结论:一是扩大财政教育支出规模有利于提高居民收入水平;二是财政性教育支出对东中西部地区居民收入影响程度不同;三是提高财政教育支出占比有助于缩小城乡居民收入差距。

关键词: 政府教育支出; 人力资本; 居民收入

Abstract

Since reforming and opening, China's society stays stable together with the steady and rapid growth of national economy, the greatly improved people's living standards, and the rapid growth of residents' income. But in the meantime, the income distribute gap in China is expanding. Among the factors that may affect the growth and distribution of residents' income, education is an important one. That is because education promotes the formation and accumulation of human capital, and then has impact on the growth and distribution of income. In a market economy, as a kind of public product or a quasi-public product, education requires investment from the government. Government public expenditure on education is the dominant power to ensure the development of education. According to these facts, this paper tries to explore the relationship between fiscal expenditure on education, human capital and residents' income.

Considering fiscal expenditure on education, human capital and residents' income, and based on the existing theory, this paper uses panel data of 31 provinces from 1999 to 2011 to do the empirical research. The specific content includes the following four aspects: (1) we review the previous research on education and human capital accumulation, human capital accumulation and income growth, educational investment and income gap; and sort out the methods from both theoretical view and empirical view. (2) we analyze the current situation of China's education and residents' income from the aspects of both total quantity and structure; then point out the existing problems. (3) we use provincial panel data to do empirical research, which specifically includes how fiscal expenditure on education would affect residents' income, whether the effects would be different in different regions, and how increasing the proportion

of fiscal expenditure on education would affect the income gap between urban and rural residents. (4) based on the theory and empirical work, we put forward several policy suggestions which concern the importance of fiscal expenditure on education and the importance of expanding human capital in income growth and decreasing income gap.

The main conclusions of this paper are as below: expanding fiscal expenditure on education would help to increase residents' income; but its effects on residents' income are different in the east, middle and west; and increasing the proportion of fiscal expenditure on education would help to decrease the income gap between urban and rural residents.

Key words: Government Education Spending; Human Capital; Resident Income

厦门大学博硕士论文摘要库

目录

第一章 导论	1
1.1 选题背景及研究意义.....	1
1.1.1 选题背景	1
1.1.2 研究意义	2
1.2 文献综述.....	3
1.2.1 主要观点和结论	3
1.2.2 主要研究方法.....	5
1.3 研究思路和方法.....	8
1.3.1 研究思路	8
1.3.2 研究方法	8
1.4 本文的组织、创新与不足.....	9
第二章 我国当前财政教育支出与居民收入	11
2.1 我国财政教育支出现状分析.....	11
2.1.1 财政性教育支出总量分析	11
2.1.2 财政性教育支出结构分析.....	12
2.1.3 财政性教育支出国际比较.....	15
2.2 我国居民收入增长情况分析.....	16
2.2.1 居民收入总量分析.....	16
2.2.2 居民收入结构分析.....	18
2.3 小结.....	20
第三章 教育支出、人力资本积累与居民收入的实证分析.....	22
3.1 实证研究的理论基础及方法.....	22
3.1.1 政府教育支出对居民收入水平的影响机制分析.....	22
3.2.2 研究方法.....	22
3.2 变量与数据说明	24

3.3 实证分析.....	25
3.3.1 教育支出对提高居民收入水平的实证研究.....	25
3.3.2 提高教育支出对区域间居民收入水平影响的实证研究.....	29
3.3.3 教育支出占比对城乡间居民收入差距水平的实证研究.....	31
3.4 小结.....	35
第四章 结论与政策建议	36
4.1 本文结论.....	36
4.2 政策建议.....	37
参考文献.....	41
附录.....	44
致谢语.....	46

CONTENTS

Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Research Background And Significance.....	1
1.1.1 Research Background	1
1.1.2 Research Significance	2
1.2 Literature Review	3
1.2.1 Main ideas and conclusions	3
1.2.2 Main research method	5
1.3 Research Ideas And Methods ..	7
1.3.1 Research Ideas	8
1.3.2 Research Methods	8
1.4 Research Framework..	9
Chapter 2 Fiscal Education Expenditure And Residents Income.....	11
2.1 Fiscal Education Expenditure	11
2.1.1 Aggregate Analysis	11
2.1.2 Structural Analysis.....	12
2.1.3 International Comparison	15
2.2 Residents Income..	16
2.1.1 Aggregate Analysis	16
2.1.2 Structural Analysis	18
2.3 Summary	20
Chapter 3 Empirical Analysis	22
3.1 The Theoretical Basis And Methods of Empirical Research..	22
3.1.1 The Theoretical Basis	22
3.1.2 Methods of Empirical Research	23
3.2 Variables And Data.....	24
3.3 Empirical Research	25

3.3.1 Education Expenditure And Residents Income	25
3.3.2 Education Expenditure And Regional Income.....	29
3.3.3 Proportion of Education Expenditure And Income Gap Between Urban and Rural	31
3.4 Summary	35
Chapter 4 Conclusions And Policy Suggestions.....	36
4.1 The Conclusions	36
4.2 Policy Suggestions.....	37
References	41
Appendix.....	44
Acknowledges	46

第一章 导论

1.1 选题背景及研究意义

1.1.1 选题背景

自改革开放以来，我国经济发展态势良好，人民生活水平普遍提高。**1978**年到**2012**年，国内生产总值（GDP）从**3645.2**亿元上升至**519322**亿元，人均GDP从**381**元增加到**38852**元。在全球经济仍处于金融危机之后艰难复苏的背景下，**2012**年我国GDP增长率达到**7.8%**，经济总量首次超过**50**万亿元，令世界瞩目。同时，在经济持续发展的过程中，我国居民收入水平也得到显著提高。从**1978**年到**2012**年，我国城镇居民人均可支配收入从**343.3**元上升至**24565**元，农村居民人均纯收入从**133.6**元增加到**7917**元。但是值得注意的是，在此期间，我国城乡居民收入差距却不断拉大。简单而言，在**1978**年我国城镇居民人均可支配收入比农村居民人均纯收入是**2.57**，这一比例在**2012**年变为**3.10**。如何理解中国经济的高速增长？如何理解在这个过程中直接决定人民福利状况的居民收入变化？这对于中国有着极为现实的意义。

在揭示经济增长的驱动因素时，人力资本的作用机制已经得到广泛研究。而教育是人力资本形成的主要途径，特别是现代教育的生产性、普及性、多样性以及全面性使其在人力资本的形成和积累中发挥着不可替代的作用。从而，政府的教育支出对人力资本积累已经成为人们关注的焦点之一。**1999**年开始，我高等教育规模大幅扩张，教育投资渠道也逐渐多元化。与之相伴的人力资本投资迅速发展，人力资本供给的增加使得长期以来人力资本的供给不足的情况有所缓解。但与发达国家相比，我国人力资本的投资力度较弱，投资总量仍然不足。此外，公共教育财政支出在城乡和地区之间分配比例的不平衡，导致了城乡及区域间存在人力资本失衡的问题。政府教育支出作为调节居民收入差异的重要手段，在调节城乡和地区之间居民收入差距中发挥着重要的作用。促进政府教育支出的均等

化, 缩小教育支出的地区差异, 将有助于缩小城乡及地区间的居民收入差距, 从而改善我国居民收入分配的整体状况。

1.1.2 研究意义

人力资本与收入分配是当前学术界研究的两个主要方向, 现有的大量研究从理论和实证两个角度证明, 人力资本与收入水平之间存在显著的正相关关系。而教育投资对人力资本积累具有积极意义, 也是决定人力资本数量和质量的关键因素。目前, 由于各地区存在经济发展程度、技术水平等不同, 以及地方政府教育支出和家庭教育支出的不同, 各地由教育投资所形成的人力资本积累有所差异, 从而对各地的经济发展造成了不同的影响。对相对贫困的人群提供更多的教育、医疗等人力资本投资, 将有助于提高低收入居民的收入水平, 促进更加公平的收入分配。同时, 在人力资本与居民收入水平之间, 存在着内生的关系——人力资本水平影响居民收入, 而居民收入反过来又会影响居民的人力资本投资, 这对于此方面的研究带来了一定的难度。将政府教育支出、人力资本与居民收入结合起来研究, 可以为持续提高居民收入水平、改善居民生活质量等方面相关政策的制定提供一定的理论依据, 具有重要的政策参考价值。

更为重要的是, 居民收入水平是民生之源, 事关老百姓的切身利益, 是我国当前经济发展中存在的主要矛盾。因此, 基于教育支出、人力资本对我国居民收入增长效应的研究具有重要的现实意义: 首先, 教育是影响人力资本存量的重要因素。地方政府的财政教育投资和个体家庭的教育投资是人力资本积累的两个主要途径。两种教育投资的规模共同决定人力资本存量的大小, 但是由于教育投资的外部性, 政府教育支出在实际中往往起着更加重要的作用; 其次, 人力资本水平的差异是导致居民收入差异的重要原因, 扩大人力资本投资对于改善我国居民收入分配差距有着重要的影响。最后, 科教兴国, 大力发展教育是我国长期坚持的重要国策之一。通过加大人力资本投资, 提高国民整体素质, 对于最终实现共同富裕和中华民族的伟大复兴具有重大的战略意义。

综上,在我国当前大力发展教育和收入分配改革的大背景下,研究政府教育支出、人力资本与居民收入增长之间的关系,对于我国加大教育投资和增加人力资本积累,进而促进经济的发展和居民收入水平的提高,同时改善城乡居民收入分配状况,具有重要的理论价值和现实意义。

1.2 文献综述

本文的研究主题是公共教育支出如何影响人力资本积累,进而影响一国的居民收入及经济增长状况。因此,本文分别就教育与人力资本积累、人力资本积累与收入增长、教育支出与收入差距三个方面的已有文献进行回顾与梳理,总结其主要观点和结论,并在此基础上,对相关问题的研究从理论与实证两个角度进行归纳总结。

1.2.1 主要观点和结论

1. 教育与人力资本积累

早在 1776 年出版的《国富论》中,现代经济学之父亚当·斯密^[1]就已率先提出人力资本的概念,他指出中“人力资本是社会上所有成员或者居民后天习得的有用才能。获得这种才能,需要接受教育、进学校、做学徒,所费不少”。可以说,人力资本是由凝聚在劳动者身上具有经济价值的知识、技术和能力等方面素质构成,是劳动者质量的反映。影响人力资本形成和积累的因素是多方面的,其中受教育程度是决定劳动者人力资本拥有量的重要因素。目前,许多经济增长理论都强调了教育的作用,如 Mankiw、Romer 和 Weil (1992)^[2]等,而大多数实证研究也采用了教育指标来度量人力资本,并发现教育跟经济增长正相关,如 Kyriacou (1991)^[3]等。在强调教育对人力资本积累重要作用的同时,一些学者提出单纯地把人力资本狭义地等同于教育,而忽略其它因素,很可能会低估人力资本对经济增长的影响,也可能把其他因素对增长的影响都归功于教育,从而高

估教育对增长的作用。杨建芳等(2006)^[4]就在考虑教育的同时考虑了健康因素,把教育和健康看作人力资本的具体构成形式。

2. 人力资本积累与收入增长

现代人力资本理论形成于 20 世纪 50 年代末、60 年代初,主要集中在经济增长和收入分配两个领域的研究。国外许多经济学家从人力资本的角度,对经济与收入增长、收入不平等的问题进行了分析。**Chiswick (1970)**^[5]说明了人力资本投资积累水平、人力资本投资成本(直接成本和间接成本)、人力资本投资收益率水平等因素对个人收入水平具有决定性作用。**Mincer (1974)**^[6]认为受教育年限越长,工作经验越丰富,则其人力资本存量也就越高,获得的收入也就越多。**Becker (1975)**^[7]的研究表明:人力资本对个人收入水平及其分配的影响是长期存在的,具有不同人力资本存量水平的人,其收入差距具有扩大的趋势。**Roman (1986)**^[8]将知识作为一个变量引入模型,发现人力资本是影响经济增长的关键因素,人力资本越发达的国家,其经济增长速度越快。**Lucas (1988)**^[9]以人力资本为核心构建了增长模型,把资本划分为物质资本和人力资本,认为正是各国在人力资本方面的差异,导致了各国收入和经济增长方面的差异;人力资本存量越丰富的国家,其经济增长率也越高;人力资本积累水平的提高是经济长期增长的决定性因素。国内学者对于人力资本与收入增长也进行了大量的研究,通常认为人力资本差异是引起地区收入差距、或者城乡收入差距的主要原因(蔡昉、都阳, 2000^[10]; 郭剑雄, 2005^[11])。

3. 教育支出与收入差距

长期以来,学者们一直致力于从理论和实证两个层面研究公共教育支出对收入分配的影响。其中,理论研究主要是在内生经济增长框架内,通过系统地分析人力资本的形成过程,深入研究公共教育支出对收入分配的作用。一些研究认为,公共教育支出的规模增加有助于缩小收入分配差距(**Glomm 和 Ravikumar, 1992**^[12]; **Viaene 和 Zilcha, 2006**^[13])。但也有一些研究认为公共教育支出对收入

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库